

**ZARZĄDZENIE NR 55 / 17**

**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 10 października 2017 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.**

Na podstawie 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2017, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 56.658 zł,
  2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 50 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 109.572 zł,
  2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 52.964 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 27.722.300 zł, w tym dochody bieżące – 25.332.122 zł, dochody majątkowe – 2.390.178 zł.
2. Wydatki ogółem – 30.912.300 zł, w tym wydatki bieżące – 23.511.019 zł, wydatki majątkowe – 7.401.281 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Krzysztof Chlebowski*



## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	625 100,00	48 000,00	673 100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	48 000,00	235 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	48 000,00	235 000,00
855			Rodzina	25 000,00	8 323,00	33 323,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 323,00	8 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 323,00	8 323,00
			Razem zadania własne	17 383 320,00	56 323,00	17 439 643,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	68 396,00	- 50,00	68 346,00
	80110		Gimnazja	19 299,00	- 50,00	19 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	19 299,00	- 50,00	19 249,00
852			Pomoc społeczna	325 019,00	335,00	325 354,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 796,00	335,00	2 131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 796,00	335,00	2 131,00
			Razem zadania zlecone	8 213 415,00	285,00	8 213 700,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	2 068 957,00	0,00	2 068 957,00
			Razem dochody	27 665 692,00	56 608,00	27 722 300,00
			w tym dochody majątkowe	2 390 178,00	0,00	2 390 178,00
			dochody bieżące	25 275 514,00	56 608,00	25 332 122,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski



## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 300,00	5 000,00	192 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 300,00	5 000,00	192 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 223 940,00	20 000,00	2 243 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 983 140,00	20 000,00	2 003 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	- 100,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 000,00	20 000,00	1 244 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	- 20 000,00	129 000,00
758			Różne rozliczenia	267 614,00	- 27 000,00	240 614,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 614,00	- 27 000,00	190 614,00
		4810	Rezerwy	217 614,00	- 27 000,00	190 614,00
851			Ochrona zdrowia	100 497,00	0,00	100 497,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 497,00	0,00	99 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	2 800,00	34 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 190 962,00	48 000,00	1 238 962,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	48 000,00	263 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	48 000,00	263 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 408,00	0,00	407 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	- 1 315,00	274 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	- 1 185,00	5 929,00
855			Rodzina	72 344,00	8 323,00	80 667,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 344,00	8 323,00	55 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	8 323,00	39 323,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 600,00	2 000,00	919 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
Razem zadania własne				18 649 296,00	56 323,00	18 705 619,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	68 396,00	- 50,00	68 346,00
	80110		Gimnazja	19 299,00	- 50,00	19 249,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 108,00	- 50,00	19 058,00
852			Pomoc społeczna	325 019,00	335,00	325 354,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 796,00	335,00	2 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 761,00	328,00	2 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	7,00	42,00
855			Rodzina	7 259 144,00	0,00	7 259 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 877,00	0,00	2 485 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	14,00	42 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 14,00	3 586,00
Razem zadania zlecone				8 213 415,00	285,00	8 213 700,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				3 992 981,00	0,00	3 992 981,00
Razem wydatki				30 855 692,00	56 608,00	30 912 300,00
w tym wydatki majątkowe				7 401 281,00	0,00	7 401 281,00
wydatki bieżące				23 454 411,00	56 608,00	23 511 019,00

B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.658 zł i zmniejsza o 50 zł o dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne, w tym:

- 48.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- 8.323 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny,
- 335 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków rodzinnych,
- zmniejsza się o 50 zł dotację na zakup podręczników.

O te kwoty zwiększa się odpowiednio plan wydatków. Kwotę przeznaczoną na podręczniki zmniejsza się w Zespole Szkół w Tykocinie.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 27.000 zł i przeznacza na:

- zakup opału do budynków komunalnych – 5.000 zł,
- zakup materiałów i opału na potrzeby urzędu miejskiego – 20.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby działalności w zakresie kultury – 2.000 zł.

Dokonyje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 52.914 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników urzędu miejskiego – 20.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych na potrzeby urzędu miejskiego – 100 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz podróże służbowe związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 3.300 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w MGOPS – 2.500 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 14 zł.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

